

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Agosto Hasta : 31 de Agosto
Año : 2023

EES :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
52,290,812.42	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
9,501,778.51	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	79,616,939.06	43,919,614.13	35,697,324.93
190,235.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	18,999,566.59	18,995,251.17	4,315.42
742,227.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	190,235.24	301.00	189,934.24
463,148.20	1101020205	CAFETERIA	742,227.09	175.00	742,052.09
	1106	Inventario	612,288.20	154,739.25	457,548.95
	1298980001	Activos Diversos	36,474,868.41		36,474,868.41
	1104020001	Cuentas por Cobrar	59,865,546.89		59,865,546.89
	210102	Cuentas por Pagar	42,544,024.19		42,544,024.19
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		627,960.01	(627,960.01)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		21,645,274.17	(21,645,274.17)
	3101	Capital		2,017,814.90	(2,017,814.90)
	4	Ingresos		170,684,676.66	(170,684,676.66)
	51010100010001	Sueldos		36,865,862.72	(36,865,862.72)
	5101010003	Compensaciones Especiales	97,000.00		97,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	1,018,471.76		1,018,471.76
	51010200010001	Telefono Local	40,000.00		40,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	421,445.08		421,445.08
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	96,444.82		96,444.82
	51010200010003	Impresión y Encuadernación	17,841.81		17,841.81
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del País	247,505.00		247,505.00
	510102000100016	Seguros	72,170.00		72,170.00
	510102000100017	Limpieza e Higiene	16,493.85		16,493.85
	510102000100018	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	18,089.82		18,089.82
	510102000100019	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	34,250.00		34,250.00
			177,868.14		
	510102000100020	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,000.00		177,868.14
	510102000100021	Otros servicios técnicos profesionales	12,600.00		1,000.00
	510102000100014	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	2,380.05		12,600.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	3,632,257.96		2,380.05
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	927,179.37		3,632,257.96
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	1,714,921.99		927,179.37
	51010200020006	Productos químicos y conexos	14,533,505.83		1,714,921.99
	51010200020903	Productos Plasticos	499,162.33		14,533,505.83
	51010200020902	Material de Limpieza	363,581.37		499,162.33
	51010200020911	Productos Medicinales	24,306,195.81		363,581.37
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	576,894.99		24,306,195.81
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	13,089,776.06		576,894.99
	51010200020915	Muebles Oficina y Estanteria	11,959.96		13,089,776.06
	51010200020916	Muebles de alojamiento	15,446.20		11,959.96
	510102000209				